



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Nomor : LPM-378/PW04/6/2017

7 November 2017

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Tahun 2017
BPKP Perwakilan Provinsi Riau s.d. Bulan Oktober 2017

Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Tahun 2017 BPKP Perwakilan Provinsi Riau s.d. Bulan Oktober 2017.

1. Realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 sebanyak 92 laporan atau 108,24% dari rencana sebanyak 85 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 70,77% dari rencana *output* sebanyak 130 laporan.

Realisasi *output* sebanyak 92 laporan tersebut merupakan laporan atas 18 penugasan dari Bidang IPP, 25 penugasan dari Bidang APD, 10 penugasan dari Bidang AN, 25 penugasan dari Bidang Investigasi, dan 14 penugasan dari Bidang P3A.

Rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. Oktober 2017 sebanyak 70 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 70 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 78,65% dari rencana *output* sebanyak 89 laporan.

Rencana dan realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2017 sebanyak 390 PP atau 96,06% dari rencana sebanyak 406 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 tercapai 95,35% dari rencana sebanyak 344 PP.

Tidak tercapainya realisasi dikarenakan adanya penugasan yang direncanakan terlaksana di bulan Oktober 2017 namun belum terealisasi, antara lain Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Korsupgah KPK, Audit Klaim, Evaluasi Efektivitas FCP pada BUMN/BUMD, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Investigatif.

Tidak terlaksananya penugasan tersebut dikarenakan belum adanya personil untuk kegiatan Audit Penyesuaian Harga dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, belum adanya persetujuan dana dari BPKP pusat untuk kegiatan

Audit Klaim, serta belum adanya permintaan untuk kegiatan Audit Investigatif dan Evaluasi Efektivitas FCP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 sebanyak 70 PP atau 100% dari rencana sebanyak 70 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 tercapai 78,65% dari rencana sebanyak 89 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2017 disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Oktober 2017 sebanyak 107 OH atau 54% dari rencana yang telah ditetapkan sebanyak 197,5 OH. Jika dibandingkan dengan rencana selama satu tahun, maka penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Oktober 2017 telah tercapai sebesar 45% dari rencana sebanyak 237 OH.

Tidak tercapainya realisasi penggunaan hari produktif per pegawai terhadap rencana s.d. Oktober 2017 disebabkan adanya rasionalisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 sehingga mempengaruhi jumlah anggota tim yang ditugaskan serta hari pelaksanaan penugasan yang perlu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Oktober 2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi anggaran s.d. bulan Oktober 2017 sebesar Rp19.475.485.850 atau 96,72% dari rencana sebesar Rp20.136.359.000. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp24.738.743.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Oktober 2017 tercapai 78,72%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Oktober 2017 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Deputi Pembina

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Output						Capaian (%)		
			Tahun 2017			s.d. Bulan ini			Realisasi Output s.d. Bulan ini	Tahun 2017	s.d. Bulan ini
			Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	11-8+9-10
			3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	12
1	1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	98	0	0	98	75	0	0	75	69
2	2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	18	0	0	18	2	0	0	2	9
	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	14	0	0	14	8	0	0	8	14
3	3 Jumlah	Jumlah	130	0	0	130	85	0	0	85	92
										70,77	108,24

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan *)

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan

Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU

Potensi dan Realisasi Hari Produktif

No.	PFA/PFU	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Realisasi OH s.d. Bulan ini	Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan ini
			Tahun 2017	s.d. Bulan ini		Tahun 2017	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4=3x237	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6/3
1	PFA	99	23.463	19.553	10.563	45,02	54,02	107
2	PFU	29	6.873	5.728	3.151	45,85	55,02	109
	Jumlah	128	30.336	25.280	13.714	45	54	107

Catatan:

1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun ($237 \text{ OH} \times \text{Jumlah Pegawai}$)
2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini \times Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah $2/12 \times 237 \times 100 = 3.950$ hari

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Oktober 2017

Program	Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			Terhadap Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini	% Capaian Penyerapan
			Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini (Rp)	Realisasi Anggaran s.d. Bulan ini (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp1.294.506.000	Rp1.220.738.000	Rp835.077.309	64,51	68,41
3701	3701 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp22.774.267.000	Rp18.364.721.000	Rp18.223.156.820	80,02	99,23
3670	3670 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp669.970.000	Rp550.900.000	Rp417.251.721	62,28	75,74
		Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	-	-	0	0	0
		Jumlah	Rp24.738.743.000	Rp20.136.359.000	Rp19.475.485.850	78,72	96,72